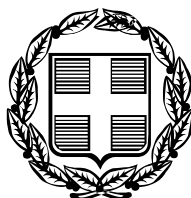


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 836**

6 Ιουλίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/34298/0023/Α (1)

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 31.5.2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άθλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων. 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995).

7. Την υπ' αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση, του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

9. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Β 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουγών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Την υπ' αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.3.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Έκδοση στις 27.3.2003 κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις υπ' αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 όμοιες για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

11. Την υπ' αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387Β/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

1. Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον μήνα Μάιο 2006, όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO)	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31.5.2006	7.200.000.000,00	101,45194	1,06979	7.702.488.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του εκάστοτε δείκτη αναφοράς στην ημερομηνία αναπροσαρμογής προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100, στο 94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

(2)

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(ΑΠΟΦΑΣΗ 1/387/19.6.2006)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις

(α) Του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178).

(β) Του σημείου (ε) του άρθρου 19 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112).

(γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

(δ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 27 και της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α 73).

ε) Του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), αποφασίζει ομόφωνα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές
Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση αφορά στις

(α) Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) του σημείου 1 του άρθρου 3 του ν. 2396/1996,

(β) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) του άρθρου 41 του ν. 3371/2005,

(γ) Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α 210) και

(δ) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167),

οι οποίες έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής «Εταιρείες»).

Άρθρο 2

1. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων,

(γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών,

(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και

(ε) της εκπόνησης αναλύσεων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 4/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983), μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (στο εξής «Πιστοποιητικό»), με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17.

2. Οι Εταιρείες υιοθετούν κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται:

(α) η επάρκεια του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και ότι αυτό διαθέτει, σε διαρκή βάση, την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία για την αποτελεσματική παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, καθώς και

(β) η δυνατότητα ευχερούς ταυτοποίησης των απασχολούμενων προσώπων και ο έλεγχος της επαγγελματικής καταλληλότητας τους τόσο από τις ίδιες τις Εταιρίες όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3. Οι Εταιρείες τηρούν αρχείο κατ' άτομο του απασχολούμενου προσωπικού που έχει λάβει πιστοποίηση με βάση την παρούσα απόφαση, με ένδειξη του χρόνου πιστοποίησης και του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το χρόνο που το απασχολούμενο πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας.

Άρθρο 3

1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 από πιστοποιημένα πρόσωπα για λογαριασμό της Εταιρείας, ως εξής:

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες.

Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των σημείων 1(α)(i) και (ii) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηματαγοράς.

(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα.

Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των σημείων 1(α)(i) και (ii) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε:

- τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς,
- προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA),
- συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), και
- δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, περιλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) επί συναλλάγματος και επιτοκίων.

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συμβουλών του σημείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε τίτλους της χρηματαγοράς και σε παράγωγα προϊόντα που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α2) και σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (structured products).

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.

Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συμβουλών του σημείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηματαγοράς.

(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Αφορά στην υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών του σημείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσοτέρους από τους τίτλους των σημείων 1α(i)(αα) έως (ζζ) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

Αφορά στην εκπόνηση αναλύσεων, όπως οι τελευταίες ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 4/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1).

Άρθρο 4

1. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14, ή έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε Σεμινάρια Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ή εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 15.

2. Η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β,

(β) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα), όπως περιγράφονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ,

(γ) έχει καταβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος Πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, που ανέρχεται σε € 100.

3. Ειδικά προκειμένου για την χορήγηση του Πιστοποιητικού (α1), η συμμετοχή σε Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο, εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας

Άρθρο 5

1. Κατά τον έλεγχο της συνδρομής των ελάχιστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας, φερεγγυότητας και ήθους, δεν παρέχεται έγκριση συμμετοχής στις Εξετάσεις ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης αν:

(α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για τον διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α 19) ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των άρθρων 398 και 406 του Ποινικού Κώδικα ή για αδικήματα της νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005 ΦΕΚ Α 112) και για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α 173, όπως ισχύει),

(β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση:

(i) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα και ιδίως της υπ' αριθμ. 122/1997 (ΦΕΚ Β 340) υπουργικής απόφασης, της υπ' αριθμ. 15/1998 (ΦΕΚ Β 1257) υπουργικής απόφασης, της υπ' αριθμ. 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487) και της υπ' αριθμ. 8422/1998 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 615), όπως εκάστοτε ισχύουν,

(ii) των διατάξεων του ν. 3340/2005,

(iii) των διατάξεων του ν. 2331/1995,

(iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996.

2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες που η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται με την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 6

1. Επιτρέπεται η αιτιολογημένη άρνηση της συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης ή της συμμετοχής στα Σεμινάρια του άρθρου 16 για την χορήγηση Πιστοποίησης, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί και εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη αναφορικά με οποιοδήποτε από τα αδικήματα του προηγούμενου άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας ή μέχρι να καταστεί τελεσίδικη η σχετική απόφαση.

2. Στο πλαίσιο χρήσης της ευχέρειας της προηγούμενης παραγράφου, συνεκτιμάται η φύση και η σοβα-

ρότητα της παράβασης, ο βαθμός συσχέτισης της με το αντικείμενο της αίτησης και ειδικά το είδος της υπηρεσίας ως προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, τυχόν άλλες σχετικές καταδίκες, κυρώσεις ή ποινές που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τυχόν άλλες σχετικές εκκρεμούσες διώξεις οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) κατά του ενδιαφερόμενου προσώπου.

3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης ενδιαφερόμενου προσώπου αν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της βαρύτητας του παραπτώματος, στο οποίο είχε υποπέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και της έκτοτε επαγγελματικής του συμπεριφοράς .

Άρθρο 7

Για το Σκοπό εξέτασης της συνδρομής ή μη:

(α) του σημείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου, για γενική χρήση,

(β) του σημείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και

(γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προσκομίζεται πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής διώξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα)

Άρθρο 8

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου, το υποψήφιο για χορήγηση Πιστοποιητικού πρόσωπο πρέπει ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή Πιστοποιητικού:

(α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, και

(β) να πληροί κατ’ ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τα τυπικά προσόντα) που καθορίζονται ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 15 κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

1. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστοποιητικού (α1) και (α2) του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου.

2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη λήψη Πιστοποιητικού (β) και (β1) πρέπει να έχουν:

(α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και

(β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:

(i) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για έξη τουλάχιστον μήνες στον χρηματοπιστωτικό τομέα εφόσον κατέχουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή εναλλακτικά

(ii) προϋπηρεσία έξι μηνών ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.

3. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστοποιητικού (γ) και (δ) πρέπει να έχουν:

(α) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και

(β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:

(i) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για ένα τουλάχιστον έτος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εφόσον κατέχουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή

(ii) προϋπηρεσία ενός έτους ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, ή

(iii) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα για έξη τουλάχιστον μήνες, εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.

Άρθρο 10

1. Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς Πιστοποίηση πρέπει να προέρχεται από πραγματική απασχόληση σε εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 ή σε χρηματοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την κεφαλαιαγορά ή σε χρηματοοικονομικής φύσεως υπηρεσίες οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών της Ελλάδος ή του εξωτερικού και γενικότερα σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

2. Προς Πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας και των τυπικών προσόντων πρέπει να προσκομίζονται σωρευτικά:

(α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου.

(β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνοδευόμενη από αντίγραφο των σχετικών ενσήμων από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει πράγματι απασχοληθεί στον εργοδότη που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

(δ) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 9, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:

(α) να ζητεί από την Εταιρεία και το εκάστοτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις,

(β) να ζητεί συστατικές επιστολές, και

(γ) να επικοινωνεί και να ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδρομή των προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Εξετάσεις και Σεμινάρια Πιστοποίησης

Άρθρο 11

1. Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) διενεργούνται τουλάχιστον μια

φορά κατ' έτος από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος με κοινή τους απόφαση μπορούν να διενεργούν απευθείας ή να αναθέτουν την διενέργεια των εξετάσεων και σε Τμήμα χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχει ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων Πιστοποίησης.

Άρθρο 12

1. Οι Εξετάσεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα. Το ένα τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά εν γένει στο θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και φέρει τον τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Το άλλο τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό και φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς».

2. Το τμήμα με τίτλο «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς Εξέτασης.

3. Το ενδιαφερόμενο να αποκτήσει το Πιστοποιητικό πρόσωπο, πρέπει να συμμετάσχει με επιτυχία σε Εξετάσεις:

(α) στο τμήμα με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς», και

(β) στο τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

4. Η συμμετοχή στο τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις του τμήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς».

5. Το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες ύλης για κάθε ένα από τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) του άρθρου 3.

6. Το πρόσωπο που συμμετέχει στις Εξετάσεις του τμήματος με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να εξετασθεί σε μία ή περισσότερες ενότητες ύλης ως εξής:

(α) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (β) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2),

(β) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (β1) πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία και στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (α1),

(γ) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (γ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β),

(δ) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (δ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ).

Άρθρο 13

1. Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

(α) γενικές αρχές λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των χρηματιστηρίων,

(β) θέματα προστασίας των επενδυτών και κανονισμό συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

(δ) εισαγωγή και διαπραγμάτευση κινητών αξιών και παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και πληροφόρηση επενδυτών.

2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» διαφοροποιείται ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Ειδικότερα προκειμένου για την ειδικότητα «Εκπόνηση αναλύσεων» στην εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνονται θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης σε σχέση με τις αγορές κεφαλαίων, χρήματος και συναλλάγματος.

3. Κατά τα λοιπά, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 14. Η εξεταστέα ύλη, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Άρθρο 14

1. Η διενέργεια των εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 εποπτεύεται από διαρκή τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από ένα μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα μέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο.

2. Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και μπορεί έχουν την μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Οι ερωτήσεις επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση από βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τουλάχιστον πενταπλάσιο αριθμό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την Εξέταση για το «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και τις επιμέρους ομάδες Εξέτασης για τα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς». Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και διατυπώνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εξετάσεων.

3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά

στη διεξαγωγή των Εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία καταχωρείται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 15

Εναλλακτικά της επιτυχούς εξέτασης σε Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β, και επιπροσθέτως:

(α) Προκειμένου για το Πιστοποιητικό (α1), έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία Σεμινάριο Πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 16.

(β) Προκειμένου για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ), είναι κάτοχοι των τίτλων Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) του CFA Institute ή Certified International Financial Analyst (CIIA, Final) της ACIIA.

(γ) Είναι κάτοχοι ισοδύναμων πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί από αρμόδιες αρχές ή από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές, κρατών-μελών του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Άρθρο 16

1. Ανατίθεται στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» η διοργάνωση τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος Σεμιναρίων Πιστοποίησης, τα οποία απευθύνονται σε υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν την Πιστοποίηση (α1) και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4, ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24. Τα Σεμινάρια καλύπτουν, τα θέματα:

(α) «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και

(β) «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», ενότητα ύλης που αφορά το Πιστοποιητικό (α1).

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνουν πριν τη διεξαγωγή κάθε σεμιναρίου το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την διδακτέα ύλη και τους εισηγητές των σεμιναρίων Πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΤΙ ή η ΕΧΑΕ ή άλλος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίων σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3. Στη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Ως προς τις ερωτήσεις εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 14.

4. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, η διεξαγωγή των σεμιναρίων Πιστοποίησης μπορεί να διενεργείται απευθείας ή να ανατίθεται σε Τμήμα χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή άλλου κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος εκπαιδευτικού φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχονται ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών σεμιναρίων.

5. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των Σεμιναρίων Πιστοποίησης καθορίζονται με απόφαση του φορέα που τα διοργανώνει. Η απόφαση αναρτάται στις ιστοσελίδες και στις έδρες των εν λόγω φορέων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ασκούμενο προσωπικό

Άρθρο 17

1. Οι Εταιρείες δύνανται, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 να επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) έως (ε) της εν λόγω παραγράφου και από απασχολούμενα σε αυτές ενήλικα πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων που απασχολούν οι Εταιρείες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απασχολεί κάθε Εταιρεία δεν δύναται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολεί η Εταιρεία, ανά τύπο, πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί η Εταιρεία δεν δύναται να εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούμενα πρόσωπα.

3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» που προϋποθέτει την Πιστοποίηση (α1), το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εποπτεύει μέχρι οκτώ (8) ασκούμενα πρόσωπα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί την ευχέρεια να προσδιορίζει την αναλογία των ασκούμενων προσώπων προς τους πιστοποιημένους υπαλλήλους, κατ' απόκλιση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Εταιρείας, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 18

1. Στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου οι Εταιρείες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ασκούμενα πρόσωπα:

(α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5,

(β) παρέχουν την εκάστοτε υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία ορισμένου προσώπου που έχει λάβει το Πιστοποιητικό ως προς την συγκεκριμένη υπηρεσία,

(γ) απασχολούνται στην εν λόγω Εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 και

(δ) λαμβάνουν μέρος και επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 ή σε Σεμινάρια Πιστοποίησης, προκειμένου για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη απασχόλησης τους στην Εταιρεία.

2. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου:

(α) Ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Εταιρεία.

(β) Προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχόλησης στην Εταιρεία.

(γ) Προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει.

3. Οι Εταιρείες οφείλουν να τηρούν ονομαστικά για κάθε ασκούμενο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης της άσκησης, τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούμενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος το ασκούμενο πρόσωπο.

4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συμμετάσχει επιτυχώς σε Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1, οι Εταιρείες διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 μέχρις ότου και εφόσον επιτύχει στις Εξετάσεις ή Σεμινάρια Πιστοποίησης, κατά περίπτωση και λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Υποχρεώσεις των Εταιρειών για την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους

Άρθρο 19

1. Οι Εταιρείες μεριμνούν σε διαρκή βάση τόσο για την αποτελεσματική άσκηση εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας επί των προσώπων που απασχολούν στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ώστε να διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, όσο και για την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση τους.

2. Οι Εταιρείες οφείλουν να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, τόσο σε θέματα νομοθεσίας όσο και παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάγκη έγκυρης, έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού.

3. Οι Εταιρείες οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί στο απασχολούμενο προσωπικό σε ατομική βάση. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.

Άρθρο 20

1. Επιπροσθέτως και ειδικότερα για το ασκούμενο προσωπικό, οι Εταιρείες οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας επί των ασκούμενων προσώπων αλλά και την επαρκή εκπαίδευση τους. Μεταξύ άλλων, οι Εταιρείες οφείλουν να διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε:

(α) Η εργασία των ασκούμενων προσώπων να ελέγχεται και αξιολογείται περιοδικά και αποτελεσματικά.

(β) Η εποπτεία και έλεγχος επί του κάθε ασκούμενου προσώπου να ασκείται σε ατομική βάση.

(γ) Το εποπτεύον πρόσωπο να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

2. Οι Εταιρείες οφείλουν:

(α) να τηρούν σε έγγραφη μορφή τις παραπάνω διαδικασίες και μηχανισμούς, και

(β) να διατηρούν αρχείο σχετικά με τα αποτελέσματα διενέργειας της αξιολόγησης και ελέγχου που πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διαδικαστικά ζητήματα - Ανάκληση του Πιστοποιητικού

Άρθρο 21

1. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλονται κατά περίπτωση, από τις Εταιρείες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόμενοι ή, εφόσον πρόκειται περί μη απασχολούμενων σε Εταιρείες προσώπων, από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα η αίτηση, το τέλος και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις και στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, ή για την, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, εξαίρεση από τη συμμετοχή στις Εξετάσεις αυτές.

2. Οι Εταιρείες συνεργάζονται με τον ενδιαφερόμενο για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Οι Εταιρείες διαπιστώνουν την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων των ενδιαφερομένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων των υποψηφίων.

3. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

4. Το κόστος διεξαγωγής των Εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 και των Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλεται, απευθείας στον φορέα που διεξάγει τις Εξετάσεις ή τα Σεμινάρια, είτε από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόμενοι είτε από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται περί μη απασχολούμενων σε Εταιρείες προσώπων.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις και στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της.

6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων και Σεμιναρίων Πιστοποίησης συντάσσουν πρακτικό στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία που έχει επιτύχει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε ενότητα ύλης στην οποία εξετάστηκε, το τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων με την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου και η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων αλφαβητικά. Το πρακτικό διαβιβάζεται μαζί με όλο το φάκελο διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σεμιναρίων Πιστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την σύνταξη και δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων αλφαβητικά.

7. Ο πίνακας επιτυχόντων της παραγράφου 6 δημοσιοποιείται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 22

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχουν και αξιολογούν τις Εξετάσεις και τα

Σεμινάρια Πιστοποίησης και αν διαπιστώσουν παράβαση νόμου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως-προσφυγής, δύνανται να αποφασίσουν την επανάληψη τους ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή Σεμιναρίων, να αναθέσουν στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής των Σεμιναρίων την συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών.

Άρθρο 23

1. Το χορηγούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πιστοποιητικό ανακαλείται προσωρινά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι:

(α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε των κατά τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφερομένων, ή

(β) η χορήγησή του του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ή/και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν αναιρεί την σωρευτική εφαρμογή λοιπών διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ιδίως αλλά όχι μόνον της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 περί υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 24

1. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών βάσει της υπ' αριθμ. 1/294/19.02.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει της υπ' αριθμ. 5/24.11.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών θεωρείται ότι κατέχουν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις της παρούσας απόφασης ως εξής:

(α) η ειδικότητα υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(β) η ειδικότητα υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών (αντικρυστή) αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(γ) η ειδικότητα υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συμβουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον η ειδικότητα αυτή συνδυάζεται και με το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό (β),

(δ) η ειδικότητα υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ),

(ε) η ειδικότητα του αναλυτή μετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ),

(στ) το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων και το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό (α2) και

(ζ) το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2).

2. Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισμένοι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1806/1986 θεωρείται ότι κατέχουν Πιστοποιητικό (β1), το οποίο λαμβάνουν μετά από σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης χορηγείται Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άνευ συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β και επιπροσθέτως διαθέτουν τους αντίστοιχα απαιτούμενους ανά υπηρεσία τίτλους σπουδών του άρθρου 9, καθώς και, τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη συγκεκριμένη υπό πιστοποίηση υπηρεσία, ήδη κατά την έκδοση του ν. 3371/2005, αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία. Προκειμένου για την υπηρεσία της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», για τον υπολογισμό της τριετίας θα προσμετράται και η προϋπηρεσία σε χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Οι Εταιρείες υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μαζί με την αίτηση πιστοποίησης, συγκεντρωτική κατάσταση με τα ενδιαφερόμενα να λάβουν πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία απασχολούν, βεβαιώνοντας ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις αντίστοιχα προβλεπόμενες προϋποθέσεις και καταβάλλοντος το σχετικό τέλος. Η συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν απασχολούνται πλέον σε Εταιρείες υποβάλλουν εντός της ίδιας προθεσμίας τα δικαιολογητικά για την χορήγηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού και σχετικό τέλος. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητούν τη χορήγηση Πιστοποιητικού και κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη λήψη του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 για υποψηφίους που έχουν ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι Εξετάσεις Πιστοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και τα Σεμινάρια Πιστοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 δύνανται να διενεργηθούν, κατ' εξαίρεση, οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 25

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. 1/294/19.02.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη λήψη της. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την λήψη της.

3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr